

特 許 協 力 条 約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 04 NOV 2004

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 H13F1269	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/16131	国際出願日 (日.月.年) 16.12.2003	優先日 (日.月.年) 17.12.2002
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. C07D251/10, A61K31/53, A61P17/00, 31/04		
出願人 (氏名又は名称) 浜理薬品工業株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。	
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 8 ページからなる。	
3. この報告には次の附属物件も添付されている。	
a	<input type="checkbox"/> 附属書類は全部で ページである。
	<input type="checkbox"/> 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)
	<input type="checkbox"/> 第I欄4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
b	<input type="checkbox"/> 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。	
<input checked="" type="checkbox"/>	第I欄 国際予備審査報告の基礎
<input type="checkbox"/>	第II欄 優先権
<input checked="" type="checkbox"/>	第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
<input checked="" type="checkbox"/>	第IV欄 発明の単一性の欠如
<input checked="" type="checkbox"/>	第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
<input type="checkbox"/>	第VI欄 ある種の引用文献
<input type="checkbox"/>	第VII欄 国際出願の不備
<input checked="" type="checkbox"/>	第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 24.05.2004	国際予備審査報告を作成した日 18.10.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 板本 佳予子	4P 9638
電話番号 03-3581-1101 内線 3492		

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

## 第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査  
☐ PCT規則12.4にいう国際公開  
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表 (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表 (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

1. 次に、次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により審査しない。

- ☐ 國際出願全体

- ☒ 請求の範囲 12

**理由：**

- ☒ この国際出願又は請求の範囲 12 は、国際予備審査をすることを要しない  
 次の事項を内容としている（具体的に記載すること）。

請求の範囲 1 2 は手術又は治療による人体の処置方法であり、この国際予備審査機関が国際予備審査をすることを要しない対象に係るものである。

- ☐ 明細書、請求の範囲若しくは図面（次に示す部分）又は請求の範囲の記載が、不明確であるため、見解を示すことができない（具体的に記載すること）。

- ☐ 全部の請求の範囲又は請求の範囲 \_\_\_\_\_ が、明細書による十分な裏付けを欠くため、見解を示すことができない。

- ☒ 請求の範囲 12 について、国際調査報告が作成されていない。

- ☐ スクレオチド又はアミノ酸の配列表が、実施細則の附属書C（塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン）に定める基準を、次の点で満たしていない。

書面による配列表が

コンピュータ読み取り可能な形式による配列表が

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 提出されていない。      |
| <input type="checkbox"/> | 所定の基準を満たしていない。 |
| <input type="checkbox"/> | 提出されていない。      |
| <input type="checkbox"/> | 所定の基準を満たしていない。 |

- ☐ コンピュータ読み取り可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表に関連するテーブルが、実施細則の附属書Cの2に定める技術的な要件を、次の点で満たしていない。

- ☐ 提出されていない。  
☐ 所定の技術的な要件を満たしていない。

- ☐ 詳細については補充欄を参照すること。

## 第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、

- ☐ 請求の範囲を減縮した。
- ☐ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。

2. ☒ 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☒ 以下の理由により満足しない。

請求の範囲1に記載の一般式(1)で表される化合物が抗菌作用を有することは、国際調査報告に提示した文献(WO 99/01442 A1等)に記載されるように公知であるから、この点を先行技術に対して貢献する技術的特徴であると認めることはできない。

また、請求の範囲1～9に記載される化合物群に共通する化学構造は、国際調査報告に提示した文献(JP 45-041591 A等)に記載されるように公知であるから、その化学構造が重要な化学構造要素であるとも認められない。

したがって、請求の範囲1～11及び13は、特別な技術的特徴を共有するものとはいえないから、これらの一群の発明は単一の一般的発明概念を形成するように連関しているものとはすることができない。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この報告を作成した。

- ☐ すべての部分
- ☒ 請求の範囲 1-11, 13 に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	2, 5, 8, 11	有 無
	請求の範囲	1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13	
進歩性(IS)	請求の範囲		有 無
	請求の範囲	1-11, 13	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-11, 13	有 無
	請求の範囲		

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

## (文献)

1. WO 99/01442 A1 (ZENECA LIMITED) 1999.01.14
2. European Journal of Medicinal Chemistry (1977), Vol.12, No.6, p.495-500
3. Antimicrobial Agents and Chemotherapy (1995), Vol.39, No.11, p.2436-41
4. Antimicrobial Agents and Chemotherapy (1993), Vol.37, No.9, p.1914-23
5. Pharmazie (1991), Vol.46, No.3, p.182-4
6. Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research (1988), Vol.31, No.7, p.474-6
7. Journal of Medicinal Chemistry (1985), Vol.28, No.12, p.1910-16
8. Arzneimittel-Forschung (1981), Vol.31, No.7, p.1053-8
9. Journal of Medicinal Chemistry (1977), Vol.20, No.2, p.237-43
10. Journal of Medicinal Chemistry (1967), Vol.10, No.5, p.912-17
11. JP 45-041591 B (三菱化成工業株式会社) 1970.12.26
12. Nippon Kagaku Kaishi (1974), No.12, p.2419-24
13. Antimicrobial Agents and Chemotherapy (1995), Vol.39, No.1, p.79-86
14. WO 00/32580 A2 (NIHON BAYER AGROCHEM K.K.) 2000.06.08
15. US 3563988 A (RUHRCHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT) 1971.02.16
16. US 3287366 A (AMERICAN CYANAMID COMPANY) 1966.11.22
17. US 5565451 A (FMC CORPORATION) 1996.10.15
18. Journal of Medicinal Chemistry (1985), Vol.28, No.11, p.1728-40

(続き有り)

## 第Ⅳ欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲 3～9 は、非常に多数の化合物を包含している。しかしながら、PCT 第5条の意味において開示されているのは、これらの請求の範囲に記載された化合物のごくわずかな部分にすぎず、PCT 第6条の意味で十分に裏付けられているとはいえない。

よって、明細書に開示され、裏付けられている部分、たとえば、請求の範囲 9 に関しては $R_3$ 及び $R_4$ がいずれも水素原子ではない化合物について、見解を示した。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V 欄の続き

## (説明)

請求の範囲 1、10 及び 13 について

請求の範囲 1、10 及び 13 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 1～10 から新規性及び進歩性を有しない。文献 1～10 には、請求の範囲 1 に記載の一般式 (1) で表される化合物が抗菌作用を有することがそれぞれ開示されている。

請求の範囲 2 について

請求の範囲 2 に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性を有するが、国際調査報告で引用された文献 1 から進歩性を有しない。文献 1 に記載の抗菌作用を有する化合物中の置換基を適宜変換し、その抗菌作用を確認してみることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求の範囲 3 及び 4 について

請求の範囲 3 及び 4 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 11 から新規性及び進歩性を有しない。文献 11 には、請求の範囲 3 及び 4 に記載の化合物が開示されている。

また、請求の範囲 3 及び 4 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1 から進歩性を有しない。文献 1 に記載の抗菌作用を有する化合物中の置換基を適宜変換し、その抗菌作用を確認してみることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求の範囲 5 及び 8 について

請求の範囲 5 及び 8 に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性を有するが、国際調査報告で引用された文献 1 から進歩性を有しない。文献 1 に記載の抗菌作用を有する化合物中の置換基を適宜変換し、その抗菌作用を確認してみることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

(続き有り)

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V 欄の続き

請求の範囲 6 及び 7 について

請求の範囲 6 及び 7 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 12～16 から新規性及び進歩性を有しない。文献 12～16 には、請求の範囲 6 に記載の一般式 (1b) で表される化合物が開示されており、文献 12 には請求の範囲 6 及び 7 に記載の化合物が、文献 13～16 には請求の範囲 6 に記載の化合物が、それぞれ開示されている。

また、請求の範囲 6 及び 7 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1 から進歩性を有しない。文献 1 に記載の抗菌作用を有する化合物中の置換基を適宜変換し、その抗菌作用を確認してみることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求の範囲 9 について

請求の範囲 9 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献 17～18 から新規性及び進歩性を有しない。文献 17～18 には、請求の範囲 9 に記載の化合物が開示されている。

また、請求の範囲 9 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1 から進歩性を有しない。文献 1 に記載の抗菌作用を有する化合物中の置換基を適宜変換し、その抗菌作用を確認してみることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求の範囲 11 について

請求の範囲 11 に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、新規性を有するが、国際調査報告で引用された文献 1～10 から進歩性を有しない。文献 1～10 には、請求の範囲 1 に記載の一般式 (1) で表される化合物が抗菌作用を有することがそれぞれ開示されており、これらを化粧料の防腐・保存剤として用いることは、当業者であれば容易になし得たことである。